

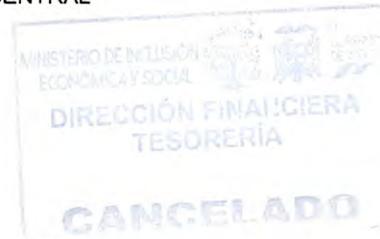


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 801 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A GUAYAS. BRINDAR
 SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 26-02-2024.
 Cuenta Monetaria No.: 4500855382 MIES-MIES-2024-0222-O-A. INFORME DE CONTROL PREVIO.
 DT-MR-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/03/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14 03 2024	801	778
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	396	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A GUAYAS. BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 26-02-2024. MIES-MIES-2024-0222-O-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX859CWN509BTLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z786A7W6DMUTEM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX859CWN5O9BTLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z786A7W6DMUTEM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	03	2024	801 / 778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					396

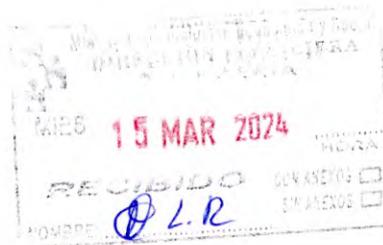
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A GUAYAS. BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 26-02-2024. MIES-MIES-2024-0222-O-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	03	2024	778	778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		396

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A GUAYAS. BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 26-02-2024

- Adjunto se encuentra
documentos del Sr.
Coordinador Coby Juan
Revisor

801

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

778

1. Datos generales

No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	23/02/2024	Hora:	17:00
Fecha de retorno:	26/02/2024	Hora:	21:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	150,00
2	Alimentación	530303	129,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			279,75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		390,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		390,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 14 de marzo de 2024

Elaborado por:


 Dayana Toapanta
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Anabel Medina
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Tesorería

15 MAR 2024
 Prefe
 14-03-2024
 M-46



Reingreso
12/3/2024
14:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0222-O-A			FECHA DE SOLICITUD: 19-Febrero- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA-MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
23/02/2024	17h00	26/02/2024	21h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO TABABELA	23-02-2024	17:00	23-02-2024	17:45
AÉREA	AÉREA	TABABELA GUAYAQUIL	23-02-2024	19:00	23-02-2024	19:40
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL TABABELA	26-02-2024	19:01	26-02-2024	19:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA QUITO	26-02-2024	20:15	26-02-2024	21:00
<p>AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.</p>						
<p>Reingreso</p> <p>Firma: No. tramite:</p> <p>DIRECCION FINANCIERA</p> <p>HORA: 14:00</p> <p>FECHA: 12 MAR 2024</p> <p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4500855382		



LP



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>
 MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0222-O-A

FECHA DE INFORME:

27- Febrero - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO,

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en la provincia del Guayas.

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2024

17:00-17:45 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

19:00-19:40 Traslado vía aérea Tababela-Guayaquil

22:00-23:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

SABADO 24 DE FEBRERO DE 2024

08:00 Inicio de actividades

08:00 - 17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra

18:30 Fin de actividades, pernocté en la ciudad de Guayaquil

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2024

008:00 Inicio de actividades

08:00-17:38 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00 Fin de actividades, pernocté en la ciudad de Guayaquil

LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024

06:30 Inicio de actividades

07:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por



la Sra. Ministra.

19:01-19:53 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela

20:15-21:00 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

21:00 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Mgs. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
23-02-2024	001-002-000010304	ALIMENTACIÓN	28,00
24-02-2024	002-001-000008258	ALIMENTACIÓN	23,75
24-02-2024	001-001-000003452	ALIMENTACION	23,15
25-02-2024	001-001-000003454	ALIMENTACIÓN	24,35
25-02-2024	001-001-000000040	ALIMENTACIÓN	19,50
26-02-2024	001-002-000010415	ALIMENTACIÓN	11,00
26-02-2024	001-010-000001545	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD 279,75\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-02-2024	26-02-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:00	21:00	

TRANSPORTE

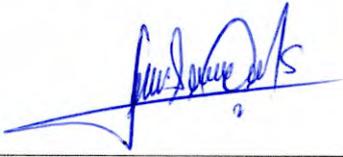
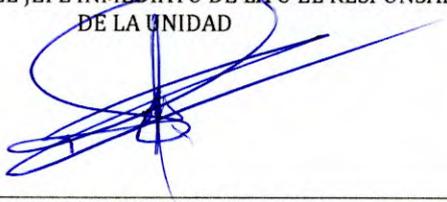
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	23-02-2024	17:00	23-02-2024	17:45
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	23-02-2024	19:00	23-02-2024	19:40
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	26-02-2024	19:01	26-02-2024	19:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-02-2024	20:15	26-02-2024	21:00

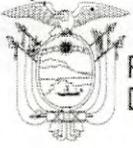
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

Pongo en su conocimiento que por temas de reestructuración de agenda de la Sra. Ministra el vuelo en la aerolínea aeroregional para el día 26-02-2024 a las 08H15 queda abierto y en su reemplazo se hizo uso del vuelo en Avianca en horario de 19H01.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0222-O-A

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas

Sgop.

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Jonathan Alexander Arteaga de Jesus

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 23 al 26 de febrero de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 17496**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-26 Hora 05:00 Hasta 2024-02-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0198-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

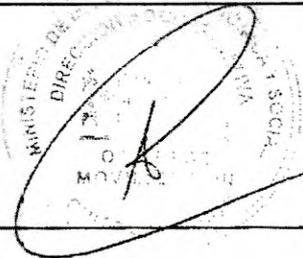
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-26 10:22





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17495

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2024-02-19 Hora 05:00 Hasta 2024-02-25 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-19 No. Comunicación MIES-MIES-2024-0188-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 370.086 Kilometraje Fin 370.955

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

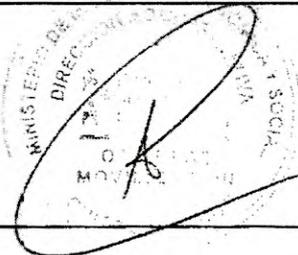
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLATEADA Número Matrícula A078334

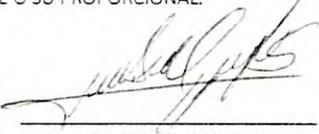
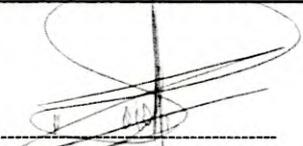
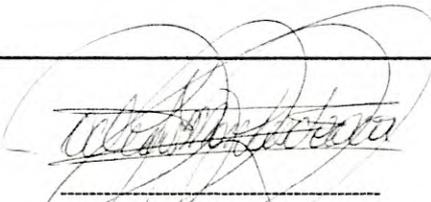
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2024-02-19 12:22





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	23-02-2024	HORA:	19h00-19h40
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	26-02-2024	HORA:	8h15-9h00
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0222-O-A			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado Ci: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>		<p> Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</p>			
OBSERVACIONES:-----					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					



Davalos Jose

AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

F

ASIENTO

10D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 26 Feb | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 26 Feb | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 28

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PCReserva: **2E507F**E-ticket: **547240227061901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

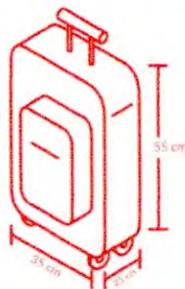
Status:

Información del equipaje**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Antes de tu vuelo**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

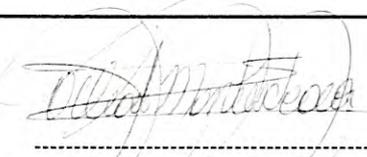
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	26-02-2024	HORA:	19h01-19h53
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0222-O-A			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C. EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
 Autorizado jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A			
OBSERVACIONES:----- ----- -----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					



06/03/2024

CLASS:

SEAT:

Y

13A

DAVALOS/JOSE
RER 861523FEB
FROM: QUITO MARISCA.
TO: GUAYAQUIL JOS.

DEPARTURE TIME: 1900

SEQUENCE NO: 016



06/03/2024



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000010304

Número de Autorización:

2302202401092738019600120010020000103041157279513

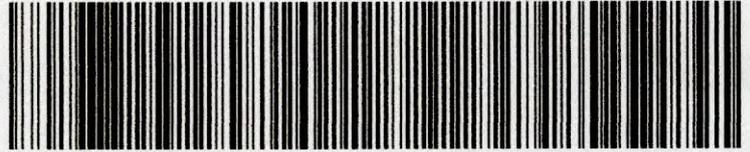
Fecha y hora de Autorización:

23/02/2024 21:29:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2302202401092738019600120010020000103041157279513

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		25.000000	\$0.00	\$25.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$28.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.00
Subtotal 12%:	\$25.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$28.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008258

Número de Autorización:

2402202401091156648700120020010000082584840821214

Fecha y hora de Autorización:

24/02/2024 10:44:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202401091156648700120020010000082584840821214

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.75	\$0.00	\$23.75

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.75
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$23.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.75

Calificación Artesanal 132961

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA DE EMISION

DIA 24 MES 02 AÑO 2024

Señores: **JOSE DAVALOS**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003454

Aut.SRI#: 1131439845

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023

R.U.C.: 1715630271

Señores: **JOSE DAVALOS**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 AUMENTACION 23,15

FORMA DE PAGO EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO VOUCHER CREDITARIO OTROS

TOTAL \$ **23,15**

SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 090654939001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3351 - 3650 • VALIDO PARA SU EMISION 02/AGOSTO/2024

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA DE EMISION

DIA 25 MES 02 AÑO 2024

Señores: **JOSE DAVALOS**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003454

Aut.SRI#: 1131439845

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023

R.U.C.: 1715630271

Señores: **JOSE DAVALOS**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 AUMENTACION 24,35

FORMA DE PAGO EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO VOUCHER CREDITARIO OTROS

TOTAL \$ **24,35**

SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 090654939001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3351 - 3650 • VALIDO PARA SU EMISION 02/AGOSTO/2024

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000010415

Número de Autorización:

2602202401092738019600120010020000104151168267611

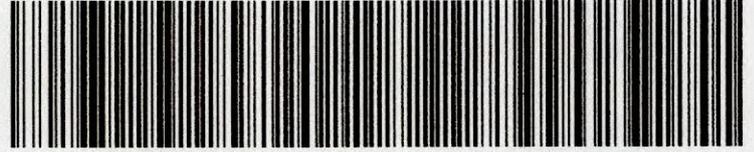
Fecha y hora de Autorización:

26/02/2024 16:13:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2602202401092738019600120010020000104151168267611

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023424195838	1,00	Alimentación		9.820000	\$0.00	\$9.82

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.82
Subtotal 12%:	\$9.82
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.18
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00



Hotel Sol de Oriente
Efrain Aguirre
Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693
Dirección sucursal: Aguirre y Escobedo
Teléfono: 0981463051
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 001-010-000001545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202401115060505100120010100000015459244085711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2024 09:29 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202401115060505100120010100000015459244085711

Razón social / Nombres y apellidos: JOSE DAVALOS
Identificación: 1715630271
Fecha emisión: 26/02/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987559096

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEPOR TRESNOCH04MD 5	HOSPEDAJEPOR TRESNOCH04MD 5	3,00	hospedaje por tres noches ingreso 23/02/2024 con salida 26/02/2024	44,642857	0,00	133,93
SUBTOTAL 12%						133,93
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						133,93
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						16,07
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						150,00

Forma de pago	Valor
20 - Otros con utilización del sistema financiero	150,00

Información adicional

Correo de cliente: alexnastul82@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero